



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS**  
Provincia di Messina

**IV SETTORE**

<b>Determinazione del Responsabile</b>	nr. 660	del 08.11.2017
<b>Registro Generale</b>	nr. 1215	del 09.11.2017

<b>Oggetto:</b>	<b>Liquidazione fatture telefonia mobile bimestri maggio-giugno 2017 e luglio-agosto 2017. CIG: ZA91CF955E</b>
-----------------	--

**IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE**

**VISTA** la determina Dirigenziale n. 12 del 18/01/2017, Reg. Gen. 47 del 19/01/2017, con la quale si è affidato il servizio di telefonia aziendale alla Wind Tre SPA il cui impegno è stato assunto al cap. 4851/1;

**VISTO** il CIG attribuito dall'AVCP per il suddetto affidamento ZA91CF955E;

**VISTE** le fatture trasmesse dalla Wind Tre SPA, Via Leonardo Da Vinci, 1 – 20090 Trezzano sul Naviglio (MI), acquisite al prot. dell'Ente n. 23631 del 24/10/2017 e n. 23630 del 24/10/2017:

	<b>fattura n.</b>	<b>data</b>	<b>Importo lordo</b>	<b>periodo</b>
1	2017E000009047	21/10/2017	€ 878,40	Maggio/Giugno 2017
2	2017E000009115	21/10/2017	€ 878,40	Luglio/Agosto 2017
		Totale	€1.756,80	

**DATO ATTO** che la Ditta fornitrice del servizio è stata più volte invitata e diffidata come da documentazione in atti (telefonate, email e PEC) a produrre la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, e che la stessa non ha ancora provveduto in tal senso;

**CONSIDERATO** che occorre ugualmente procedere alla liquidazione delle fatture al fine di non incorrere nella sospensione del servizio e/o richiesta di pagamento di interessi con danno per il Comune;

**DATO ATTO** che in fattura è indicato l'IBAN dell'istituto bancario presso il quale eseguire il pagamento: IT54B0200805351000004968848 – corrispondente alla UNICREDIT SPA di Roma filiale n. 05351;

**VISTO** il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta fornitrice, acquisito d'ufficio;

**DATO ATTO** che il servizio è stato regolarmente reso;

VISTO l'art. 184 dei D.L.gs. n. 267/2000 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale

### DETERMINA

- Liquidare alla Wind Tre SPA, P.I. IT13378520152, la somma complessiva di € 1.756,80 per il servizio di telefonia mobile aziendale relativo ai bimestri Maggio/Giugno 2017 e Luglio/Agosto 2017, disponendo il pagamento con bonifico sul cc bancario avente il seguente codice IBAN IT54B0200805351000004968848 – corrispondente alla UNICREDIT SPA di Roma filiale n. 05351;
- Imputare la superiore spesa al cap. 4851/1 bilancio comunale, giusto impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 12 del 18/01/2017, Reg. Gen. n. 47 del 19/01/2017;
- Trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

L'Istruttore Amministrativo

*(Maria G. Ravidà)*

Il Responsabile del IV Settore  
*(geom. Corrado Ravidà)*

COMUNE DI GIARDINI NAXOS  
Provincia di Messina

**DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE N. 440 DEL 08.11.2017**

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 08.11.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 1.756,70 sull'intervento ..... Cap. 4851.1 del bilancio comunale.

gi 13  
Giardini Naxos, 08.11.2017



IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  
Dott. Mario Cavallaro